



Gepubliceerd op www.brugge.be

op 30 december 2019

VERENIGING DE SCHAKELAAR BRUGGE

VERENIGING ONDERWORPEN AAN HET DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE OCMW'S

Meerjarenplan 2020 - 2025

BUDGETJAAR 2020

Ruddershove 4

8000 Brugge

Tel.: 050/32.64.20

Fax.: 050/32.73.33

veerle.vanvynckt@ocmw-brugge.be

Meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2020

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting.

De **strategische nota 2020-2025** beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt.

De **financiële nota 2020-2025** bestaat uit :

- Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het "overig beleid".
- De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar :
 - o Raming van het resultaat op kasbasis
 - o Raming van de autofinancieringsmarge
- En tot slot een overzicht van de kredieten.

De **toelichting** geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven naar functionele en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een evolutie financiële schulden. Verder overlopen we de financiële risico's en de middelen en mogelijkheden om die te dekken. Tot slot vindt men hier ook de nodige documentatie bij het meerjarenplan.

Vanaf het budgetjaar 2018 worden de kosten van de ondersteunende diensten van het OCMW en de Zorgvereniging Brugge - Mintus volledig doorgerekend aan de diverse verenigingen. Om die grote stijging te compenseren werd de toelage vanuit het OCMW ook met dat bedrag verhoogd.

Strategische nota 2020-2025

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST02

Brugge is sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Actieplan OAPNP0009: De Schakelaar

De Schakelaar Kwetsbare inwoners krijgen het nodige advies, begeleiding en ondersteuning op het vlak van duurzaam energie- en waterverbruik.

Geen financiële gegevens.

Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0010: LDE / Energiesnoeiers (Prioritair)

LDE / Energiesnoeiers We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	741.250	732.250	721.760	711.280	711.280	711.280
Uitgaven	903.345	904.855	901.275	905.065	901.015	902.275
Saldo	-162.095	-172.605	-179.515	-193.785	-189.735	-190.995
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.060	13.040	14.430	41.930	14.040	44.850
Saldo	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BDST08

Wonen in Brugge. We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Actieplan OAP0015: Energieleningen (Prioritair)

Energieleningen De cluster zorg en welzijn zet in op betaalbaar wonen door financiële ondersteuning, begeleiding en een aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	81.895	81.895	81.895	81.895	81.895	81.895
Uitgaven	37.640	37.320	37.090	37.250	36.840	36.780
Saldo	44.255	44.575	44.805	44.645	45.055	45.115

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
Exploitatie						
Uitgaven	903.345	904.855	901.275	905.065	901.015	902.275
Ontvangsten	741.250	732.250	721.760	711.280	711.280	711.280
Saldo	-162.095	-172.605	-179.515	-193.785	-189.735	-190.995
Investerings						
Uitgaven	44.060	13.040	14.430	41.930	14.040	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	37.640	37.320	37.090	37.250	36.840	36.780
Ontvangsten	81.895	81.895	81.895	81.895	81.895	81.895
Saldo	44.255	44.575	44.805	44.645	45.055	45.115
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.040	1.560	1.060	620	500	280
Ontvangsten	131.100	141.120	147.620	149.760	145.180	146.160
Saldo	129.060	139.560	146.560	149.140	144.680	145.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.220	11.530	11.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	943.025	943.735	939.425	942.935	938.355	939.335
Ontvangsten	954.245	955.265	951.275	942.935	938.355	939.335
Saldo	11.220	11.530	11.850	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	44.060	13.040	14.430	41.930	14.040	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
Financiering						
Uitgaven	11.220	11.530	11.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.220	11.530	11.850	0	0	0
a. Ontvangsten		954.245	955.265	951.275	942.935	938.355	939.335
b. Uitgaven		943.025	943.735	939.425	942.935	938.355	939.335
II. Investeringsaldo	(a-b)	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		44.060	13.040	14.430	41.930	14.040	44.850
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-32.840	-1.510	-2.580	-41.930	-14.040	-44.850
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		11.220	11.530	11.850	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		197.220	153.160	140.120	125.690	83.760	69.720
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	153.160	140.120	125.690	83.760	69.720	24.870
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	153.160	140.120	125.690	83.760	69.720	24.870

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		11.220	11.530	11.850	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	11.220	11.530	11.850	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		11.220	11.530	11.850	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	8.454	8.764	9.084	-2.766	-2.766	-2.766
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		11.220	11.530	11.850	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.766	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	8.454	8.764	9.084	-2.766	-2.766	-2.766

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten SCHAKEL BRUGGE		
Exploitatie	943.025	954.245
Investeringen	44.060	0
Financiering	11.220	0
<i>Leningen en leasings</i>	11.220	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	880	570	250	0	0	0
Ontvangsten	131.100	141.120	147.620	149.760	145.180	146.160
Saldo	130.220	140.550	147.370	149.760	145.180	146.160
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.220	11.530	11.850	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	942.145	943.165	939.175	942.935	938.355	939.335
Ontvangsten	823.145	814.145	803.655	793.175	793.175	793.175
Saldo	-119.000	-129.020	-135.520	-149.760	-145.180	-146.160
Investerings						
Uitgaven	44.060	13.040	14.430	41.930	14.040	44.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	942.145	943.165	939.175	942.935	938.355	939.335
1. Goederen en diensten	254.840	245.740	235.660	227.400	216.790	211.860
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	686.535	697.405	703.495	715.515	721.545	727.455
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	32.850	32.980	33.110	33.570	33.760	33.870
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	624.665	635.365	641.265	652.785	658.585	664.325
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	29.020	29.060	29.120	29.160	29.200	29.260
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	770	20	20	20	20	20
B. Financiële uitgaven	880	570	250	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	880	570	250	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	880	570	250	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	954.245	955.265	951.275	942.935	938.355	939.335
1. Ontvangsten uit de werking	375.580	375.580	375.580	375.580	375.580	375.580
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	578.655	579.675	575.685	567.345	562.765	563.745
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	111.420	121.440	127.940	130.080	125.500	126.480
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	111.420	121.440	127.940	130.080	125.500	126.480
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	490	400	300	240	130	130
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	110.930	121.040	127.640	129.840	125.370	126.350
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	467.235	458.235	447.745	437.265	437.265	437.265
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	239.415	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	149.240	149.240	178.040	206.850	206.850	206.850
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	78.580	78.580	39.290	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	10	10	10	10	10	10
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.220	11.530	11.850	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	40.080	8.060	9.050	36.260	6.970	40.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.080	8.060	9.050	36.260	6.970	40.570
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	40.080	8.060	9.050	36.260	6.970	40.570
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.980	4.980	5.380	5.670	7.070	4.280
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850
Saldo exploitatie en investeringen	-32.840	-1.510	-2.580	-41.930	-14.040	-44.850

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	11.220	11.530	11.850	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	11.220	11.530	11.850	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-44.060	-13.040	-14.430	-41.930	-14.040	-44.850

3. Schema T3 : Investeringsproject: IAP0010: Investerings De Schakelaar (Actieplan: AP0010)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.990	0	140.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.990	0	140.990
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	140.990	0	140.990
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	31.360	0	31.360
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	11.829	-21	-21	-21	-21	-21
1. Financiële schulden op 1 januari	23.359	11.829	-21	-21	-21	-21
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-11.530	-11.850	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	11.530	11.850	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	11.220	11.530	11.850	0	0	0
2. Aflossingen	-11.220	-11.530	-11.850	0	0	0
3. Overboekingen	11.530	11.850	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	23.359	11.829	-21	-21	-21	-21

5. Overzicht van de financiële risico's

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico's en daarop vormt vereniging De Schakelaar geen uitzondering. Zij houden allen verband met wijzigende externe omstandigheden, waarop het bestuur geen enkele invloed kan uitoefenen:

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige subsidiestromen: elke subsidievorm kan op eender welk moment 'bijgestuurd' worden door de subsidiërende overheid. Zowel direct door in te grijpen op het bedrag, als indirect door de voorwaarden te wijzigen. Het enigste middel hiertegen is eerder een soort waarschuwingsinstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G of andere specifieke sectorcoepels, proberen wij zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van toekomstige wijzigingen.
- Onzekerheden m.b.t. toekomstige personeelskosten, omdat loonakkoorden op hoger niveau worden afgesloten, waarbij direct of indirect extra uitgaven worden beslist zonder bijhorende financiering te voorzien.
- Onzekerheden m.b.t. de evolutie van andere belangrijke kosten, zoals energie en kosten voor digitalisering. Hier maakt het bestuur soms gebruik van contracten op langere termijn.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is negatief vanaf 2023 tot 2025 ten opzichte van de oorspronkelijke autofinancieringsmarge. Dit komt doordat er vanaf 2023 geen aflossingen meer voorzien zijn in vereniging De Schakelaar. De openstaande lening is afgelost in 2022 en er zijn geen nieuwe op te nemen leningen voorzien.

Verder werden volgende maatregelen genomen om het financieel evenwicht te realiseren:

- Zoals vorige jaren werd een gedeelte van de wedden en lonen verminderd in het budget omdat we vaststellen, op basis van rekeningcijfers, dat we o.w.v ziekte en andere afwezigheden, tot 3% onder het budget blijven. Vandaar 1% aanpassing op niet-continu diensten en 0,5% voor de verenigingen.
- Indexaanpassing lonen op basis van het Planbureau/Stad Brugge.
- In vereniging De Schakelaar is het resultaat op kasbasis voor de komende 6 jaar positief. Dit dankzij de overdracht van vorige jaren. De werkingstoelage vanuit het OCMW is verkregen om de aanrekening van de ondersteunende diensten te kunnen dragen en om de opgelegde taken vanuit het OCMW mogelijk te maken.

6. Verwijzing naar de documentatie

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge <https://www.brugge.be/bekendmakingen>.

6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus. De bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op <https://www.brugge.be/bekendmakingen>.

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vereniging De Schakelaar staat geen werkings- en investeringssubsidies toe.

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN - algemene financiering

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 - Overige algemene financiering

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

- 0100 - Politieke organen
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0190 - Overig algemeen bestuur
- 0550 – Werkgelegenheid
- 0900 - Sociale bijstand
- 0930 - Sociale huisvesting

6.5 Verbonden entiteiten

Sinds boekjaar 2018 hebben we één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro van EthiasCo cvba.

6.6 Overzicht personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Niveau A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Niveau A						
Niveau B	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Niveau C	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Niveau D						
Niveau E	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
TOTAAL	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Niveau A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Niveau B	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Niveau C	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

6.7 Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Niet van toepassing.

6.8 Toelichting bij het budget

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen ten opzicht van het vorige beleidsrapport kan met terugvinden in de toelichting bij het meerjarenplan op:

<https://www.brugge.be/bekendmakingen>